

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L030056932.1



B6139

17/09/2003

L030056932.01

CASH 239 Tarif : 301 R

Déposé le : 17/09/2003

CLT-UFA S.A.

Repris

N/A

ZEICHNUNGSBEFUGNISSE**I. VERPFLICHTUNGSBEFUGNIS**

In Ausführung der Bestimmungen des Artikels 16 der Satzung und der durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 14. März 2003 übertragenen Befugnisse sind die nachstehend aufgeführten Personen ermächtigt, die Gesellschaft gegenüber Dritten gemäß den unter Punkten 1. bis 6. beschriebenen Zeichnungsbefugnissen zu verpflichten:

Die vorliegenden Zeichnungsbefugnisse ersetzen sämtliche früher festgelegten Zeichnungsbefugnisse, die hiermit außer Kraft gesetzt werden.

Kategorie A

Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Executive Vice President TV and Radio
Belgium, Netherlands & Hungary

Herr Gerhard Zeiler
Herr Thomas Rabe
Herr Jean-Charles De Keyser

Kategorie B

General Counsel
Executive Vice President Corporate Human Resources
Executive Vice President Corporate Communications
Executive Vice President Corporate Audit
Chief Information Officer
Senior Vice President Group Accounting & Consolidation
Senior Vice President Group Strategy & Controlling
Vice President Corporate Finance & Treasury
Vice President Group Tax
Vice President Finance and Investors Relations
Managing Director of RTL Radio and Télé Lëtzebuerg
Station Manager RTL Radio-Die besten Hits mit Gefühl

Herr Vincent de Dorlodot
Herr Romain Mannelli
Herr Roy Addison
Herr André Stiens
Herr Pierre Wagner
Herr Jean-Marie Bourhis
Herr Elmar Heggen
Herr François Masquelier
Herr Michael Beisheim
Herr Andrew Buckhurst
Herr Alain Berwick
Herr Holger Richter

Kategorie C

Die ausdrücklich von einem oder mehreren Personen der Kategorie A ernannten Personen, die in Anhang 1 aufgeführt sind.

1. Allgemeine Zeichnungsbefugnis

Unter Vorbehalt der unter 2. bis 4. festgelegten Sonderbefugnisse, wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet :

- a) bei Zahlungsverpflichtungen, deren Wert pro Geschäftsvorgang € 12.500.- unterschreitet, durch die Unterschrift einer in den Kategorien A oder B* genannten Personen oder durch die Unterschrift einer der in Kategorie C und in Anhang 1 näher bestimmten Personen;
- b) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang zwischen € 12.500.- und € 25.000.-, durch die Unterschrift einer Person der Kategorie A oder B*;
- c) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang zwischen € 25.000.- und € 250.000.-, durch die Unterschrift einer Person der Kategorie A oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen der Kategorie B*;
- d) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang zwischen € 250.000.- und € 5.000.000.- durch die gemeinsame Unterschrift einer Person der Kategorie A und einer Person der Kategorie B*;
- e) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von über € 5.000.000.- im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung, durch die gemeinsame Unterschrift des Chief Executive Officer und des Chief Financial Officer.

* Der Executive Vice President Corporate Audit, der Managing Director of RTL Radio and Télé Lëtzebuerg und der Station Manager RTL Radio, Die besten Hits mit Gefühl, sind lediglich berechtigt, die Zahlungsverpflichtungen ihrer jeweiligen Abteilungen abzuzeichnen.

2. Zeichnungsbefugnisse in Steuerangelegenheiten

Sämtliche Formulare, Aufstellungen, Steuererklärungen sowie sonstige steuerrelevante Dokumente, die Steuerbeträge von weniger als € 500.000.- enthalten, werden vom Vice President Group Tax allein unterzeichnet, oder in dessen Abwesenheit, von seinem Stellvertreter.

Sämtliche Formulare, Aufstellungen, Steuererklärungen sowie sonstige steuerrelevante Dokumente, die Steuerbeträge zwischen € 500.000.- und € 5.000.000.- enthalten, werden vom Chief Financial Officer gemeinsam mit dem Vice President Group Tax unterzeichnet, oder in dessen Abwesenheit, von seinem Stellvertreter.

Sämtliche Formulare, Aufstellungen, Steuererklärungen sowie sonstige steuerrelevante Dokumente, die Steuerbeträge von über € 5.000.000.- enthalten, werden vom Chief Executive Officer gemeinsam mit dem Chief Financial Officer oder dem Vice President Group Tax unterzeichnet.

3. Zeichnungsbefugnis für Anstellungsverträge

Sämtliche Anstellungsverträge sowie alle damit zusammenhängenden von der Gesellschaft mit ihren Mitarbeitern abgeschlossenen Vereinbarungen werden bei Mitarbeitern, deren Bruttojahresgehalt (Festgehalt und variables Gehalt, ohne Stock Options) den Betrag von € 65.000.- nicht übersteigt, vom Head of Human Resources Services gemeinsam mit der Person der Kategorie A oder B unterzeichnet, in deren Zuständigkeitsbereich der Mitarbeiter tätig ist.

Sämtliche Anstellungsverträge sowie alle damit zusammenhängenden von der Gesellschaft mit ihren Mitarbeitern abgeschlossenen Vereinbarungen werden bei Mitarbeitern mit einem Bruttojahresgehalt (Festgehalt und variables Gehalt, ohne Stock Options) zwischen € 65.000.- und € 200.000.- vom Executive Vice President Corporate Human Resources gemeinsam mit der Person der Kategorie A oder B unterzeichnet, in deren Zuständigkeitsbereich der Mitarbeiter tätig ist.

Sämtliche Anstellungsverträge sowie alle damit zusammenhängenden von der Gesellschaft mit ihren Mitarbeitern abgeschlossenen Vereinbarungen werden bei Mitarbeitern, deren Bruttojahresgehalt (Festgehalt und variables Gehalt, ohne Stock Options) den Betrag von € 200.000.- übersteigt, vom Executive Vice President Corporate Human Resources gemeinsam mit dem Chief Executive Officer unterzeichnet.

Sämtliche Erklärungen über die einbehaltene Lohnsteuer der Mitarbeiter der Gesellschaft sind vom Executive Vice President Corporate Human Resources zu unterzeichnen.

4. Zeichnungsbefugnisse bei der Verwendung von Finanzmitteln

Geldmarktgeschäfte (Depositen- und Kapitalmarktgeschäfte, Devisengeschäfte, Zinssicherungsgeschäfte, Inanspruchnahme von Kreditlinien), werden vom Vice President Corporate Finance & Treasury oder in seiner Abwesenheit von seinen Stellvertretern ausgeführt, gemäß der gemeinsam mit dem Chief Executive Officer und dem Chief Financial Officer beschlossenen und vom Audit-Komitee genehmigten Geldmittelpolitik.

Die Bestätigungen von Geldmarktgeschäften mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von weniger als € 10.000.000.- werden vom Vice President Corporate Finance & Treasury oder, in dessen Abwesenheit, von seinem Stellvertreter, gemeinsam mit dem Senior Vice President Group Accounting & Consolidation oder dem Senior Vice President Group Strategy & Controlling unterzeichnet.

Die Bestätigungen von Geldmarktgeschäften mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von über € 10.000.000.- werden vom Chief Executive Officer oder vom Chief Financial Officer gemeinsam mit dem Vice President Corporate Finance & Treasury unterzeichnet.

5. Zeichnungsbefugnisse betreffend den Unternehmensbereich Rechtehandel, CLT-UFA International

Für sämtliche vom Unternehmensbereich Rechtehandel CLT-UFA International durchgeführten Geschäfte mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von weniger als € 12.500.- wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift einer der in Kategorie C und in Anhang 1 näher bestimmten Personen;

Für sämtliche vom Unternehmensbereich Rechtehandel CLT-UFA International durchgeführten Geschäfte mit einem Wert pro Geschäftsvorgang zwischen € 12.500.- und € 500.000.- durch die gemeinsame Unterschrift von zwei der nachstehend aufgeführten Personen:

- Thomas Rabe, Chief Financial Officer
- Georges Meintz, Head of Contract Administration and Business Affairs (CLT-UFA International)
- Claudia Schweden, Head of Finance and Administration (CLT-UFA International)

Für sämtliche vom Unternehmensbereich Rechtehandel CLT-UFA International durchgeführten Geschäfte mit einem Wert pro Geschäftsvorgang zwischen € 500.000.- und € 5.000.000.- wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des Chief Financial Officer gemeinsam mit der Unterschrift von Herrn Georges Meintz oder von Frau Claudia Schweden.

Für sämtliche vom Unternehmensbereich Rechtehandel CLT-UFA International durchgeführten Geschäfte mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von über € 5.000.000.- wird die Gesellschaft gemäß den oben unter Ziffer 1.e) aufgeführten Regeln rechtsgültig verpflichtet.

6. Vertretung der Zweigniederlassung der CLT-UFA in Köln

Die Verwaltung der CLT-UFA Deutschland, Zweigniederlassung der CLT-UFA S.A., wird von den *Niederlassungsleitern* wahrgenommen.

Im Rahmen dieser Verwaltung wird die CLT-UFA Deutschland rechtsgültig verpflichtet:

- a) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von weniger als € 250.000.-, durch die Unterschrift einer der *Niederlassungsleiter*;
- b) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von über € 250.000.-, durch die gemeinsame Unterschrift der *Niederlassungsleiter*.

Bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von weniger als € 100.000.-, sind die *Niederlassungsleiter* berechtigt, ihre Zeichnungsbefugnis auf eine oder mehrere Personen zu übertragen, soweit die Kontrollmechanismen, die die *Niederlassungsleiter* in eigener Zuständigkeit festlegen, eingehalten werden.

7. Zeichnungsbefugnisse für Investitionen im Unternehmensbereich "Sites and Transmitters Services"

Gemäß Artikel 5.3 des zwischen CLT-UFA S.A. und Broadcasting Center Europe S.A. abgeschlossenen "Technical Service and Site & Transmitter Management Agreement" werden die Zeichnungsbefugnisse wie folgt geregelt:

- a) Sämtliche Investitionen deren Wert pro Investitionsvorgang den Betrag von € 10.000.- unterschreitet, werden von einer der in Kategorie C und in Anhang 1 näher bestimmten Personen unterzeichnet;
- b) Sämtliche Investitionen mit einem Wert pro Investitionsvorgang zwischen € 10.000.- und € 50.000.- werden vom Chief Operating Officer oder vom Chief Financial Officer von Broadcasting Center Europe S.A. unterzeichnet;
- c) Sämtliche Investitionen mit einem Wert pro Investitionsvorgang zwischen € 50.000.- und € 500.000.- werden vom Chief Executive Officer of the Technical Division & Broadcasting Centers, oder in seiner Abwesenheit, vom Vice President Business Development Technical Division & Broadcasting Centers unterzeichnet, oder gemeinsam vom Chief Operating Officer oder Chief Financial Officer von Broadcasting Center Europe S.A. und dem Chief Financial Officer;
- d) Sämtliche Investitionen mit einem Wert pro Investitionsvorgang zwischen € 500.000.- and € 5.000.000.- werden vom Chief Executive Officer of the Technical Division & Broadcasting Centers, oder in seiner Abwesenheit vom Vice President Business Development Technical Division & Broadcasting Centers gemeinsam mit dem Chief Executive Officer oder dem Chief Financial Officer unterzeichnet;
- e) Sämtliche Investitionen mit einem Wert pro Investitionsvorgang von über € 5.000.000.- werden vom Chief Executive Officer und vom Chief Financial Officer unterzeichnet.

II. ZEICHNUNGSBEFUGNISSE BEI BANKTRANSAKTIONEN

In Ausführung der Bestimmungen des Artikels 16 der Satzung und der durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 14. März 2003 übertragenen Befugnisse, sind die nachstehend aufgeführten Personen ermächtigt, Zahlungsanweisungen und andere Banktransaktionen zu unterzeichnen, und zwar auf jedes beliebige Konto, das die Gesellschaft bei luxemburgischen und ausländischen Banken oder Finanz-/Kreditinstituten unterhält, soweit die eingegangenen Verpflichtungen den Bestimmungen der Ziffern I. 1-5 entsprechen.

Die vorliegenden Zeichnungsbefugnisse ersetzen sämtliche früher festgelegten Zeichnungsbefugnisse, die hiermit außer Kraft gesetzt werden.

Kategorie A

Chief Executive Officer
Chief Financial Officer

Herr Gerhard Zeiler
Herr Thomas Rabe

Kategorie B

Senior Vice President Group Accounting & Consolidation	Herr Jean-Marie Bourhis
Senior Vice President Group Strategy & Controlling	Herr Elmar Heggen
Vice President Corporate Finance & Treasury	Herr François Masquelier
Vice President Group Tax	Herr Michael Beisheim
Vice President Finance and Investors Relations	Herr Andrew Buckhurst

Festgelegte Höchstbeträge

- a) Bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von weniger als € 5.000.000.-, wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen der Kategorie B oder einer Person der Kategorie A gemeinsam mit einer Person der Kategorie B verpflichtet;
- b) Bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von über € 5.000.000.- im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung, wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift des Chief Executive Officer und des Chief Financial Officer verpflichtet;
- c) Bei Überweisungen von einem Konto der Gesellschaft auf ein anderes Konto der Gesellschaft, oder von einem Konto der Gesellschaft auf ein Konto einer zu 100% kontrollierten Tochtergesellschaft, oder bei Transfers im Zusammenhang mit der Auszahlung von Dividenden durch die Gesellschaft, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift einer Person der Kategorie A oder der Kategorie B oder des Vice President Corporate Finance & Treasury verpflichtet, ohne Begrenzung des Betrags.
- d) Bei konzerninternen Überweisungen wie oben unter Punkt c) beschrieben, sowie bei Transfers und Geldmarktgeschäften wie unter I. 4.) beschrieben, mit einem Wert pro Geschäftsvorgang oder Transfer von weniger als € 10,000,000.- ist der Chief Financial Officer gemeinsam mit dem Vice President Corporate Finance & Treasury berechtigt, schriftlich an ein oder mehrere Mitglieder der Abteilung Corporate Finance & Treasury Zeichnungsbefugnisse zu erteilen.

Luxemburg, den 01. September 2003

Gerhard Zeiler
Chief Executive Officer



Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le 05 SEP. 2003

Référence: LSO AI 01222

Reçu (€):

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 12.-€

Total : 24.-€

Le Récepteur,

